

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.581.637,49	5.623.368,11	5.643.299,09	25.561.706,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.553.244,62	5.623.368,11	5.643.299,09	15.533.313,64
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.692.556,92	5.510.941,81	5.627.527,41	5.575.971,32
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.709.157,42	3.709.157,42	0,00
6490	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.692.556,92	1.801.784,39	1.918.369,99	5.575.971,32
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.555,22	47.616,98	15.771,68	70.400,52
248	01.1.2.04	ADIANTAMENTOS	38.105,22	47.616,98	15.321,68	70.400,52
6511	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	450,00	0,00	450,00	0,00
6524	01.1.3	ESTOQUES	9.822.132,48	64.809,32	0,00	9.886.941,80
6525	01.1.3.01	PARA CONSUMO	409.712,13	5.277,32	0,00	414.989,45
6530	01.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.412.420,35	59.532,00	0,00	9.471.952,35
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.028.392,87	0,00	0,00	10.028.392,87
817	01.2.3	IMOBILIZADO	10.028.392,87	0,00	0,00	10.028.392,87
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.837.365,63	0,00	0,00	5.837.365,63
6569	01.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.663.468,87)	0,00	0,00	(1.663.468,87)
6595	01.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.915.814,93	0,00	0,00	8.915.814,93
6599	01.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.061.318,82)	0,00	0,00	(3.061.318,82)
1163	02	PASSIVO	24.655.007,82	2.025.062,62	1.243.402,31	23.873.347,51
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.581.353,29	2.025.062,62	1.243.402,31	799.692,98
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	285.955,93	408.180,57	122.224,64	0,00
6619	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	285.955,93	408.180,57	122.224,64	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	260.908,52	1.197.135,69	936.829,41	602,24
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.441,85	709.223,87	685.384,26	602,24
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	236.466,67	487.911,82	251.445,15	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.673,14	164.794,80	80.121,66	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84.673,14	164.794,80	80.121,66	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	31.304,14	65.520,33	34.216,19	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.304,14	65.520,33	34.216,19	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	53.459,52	123.469,93	70.010,41	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.459,52	123.469,93	70.010,41	0,00
6691	02.1.7	PARCELAMENTOS	865.052,04	65.961,30	0,00	799.090,74
6692	02.1.7.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	865.052,04	65.961,30	0,00	799.090,74
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
6699	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
6700	02.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.994.336,97	0,00	0,00	1.994.336,97
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.079.317,56	0,00	0,00	21.079.317,56
1910	02.3.1	CAPITAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02	0,00	0,00	8.080.894,02
1953	02.3.2	RESERVAS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50	0,00	0,00	6.366.629,50
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00	0,00	0,00	2.678.796,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.952.998,04	0,00	0,00	3.952.998,04
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.938.534,70)	0,00	0,00	(5.938.534,70)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.891.532,74	0,00	0,00	9.891.532,74

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.715.665,34	0,00	1.801.786,81	6.517.452,15
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.715.665,34	0,00	1.801.786,81	6.517.452,15
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	4.698.607,18	0,00	1.792.542,36	6.491.149,54
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	4.698.607,18	0,00	1.792.542,36	6.491.149,54
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	17.058,16	0,00	9.244,45	26.302,61
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	17.058,16	0,00	9.244,45	26.302,61
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.789.035,67	1.040.057,48	0,00	4.829.093,15
2771	04.1	CUSTOS	3.200.828,03	961.965,72	0,00	4.162.793,75
6742	04.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.091.288,31	937.620,37	0,00	4.028.908,68
6746	04.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.405.540,49	720.820,71	0,00	3.126.361,20
6872	04.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	685.747,82	216.799,66	0,00	902.547,48
6765	04.1.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.111,27	0,00	0,00	3.111,27
13970	04.1.2.04	ADMINISTRATIVOS	3.111,27	0,00	0,00	3.111,27
6785	04.1.3	OUTROS CUSTOS	106.428,45	24.345,35	0,00	130.773,80
6786	04.1.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	106.428,45	24.345,35	0,00	130.773,80
2925	04.2	DESPESAS	588.207,64	78.091,76	0,00	666.299,40
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	516.517,72	41.945,09	0,00	558.462,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	516.517,72	41.945,09	0,00	558.462,81
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	71.689,92	36.146,67	0,00	107.836,59
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	71.689,92	36.146,67	0,00	107.836,59

Porto Velho / RO, 30 de abril de 2021.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59